

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	10,252,937,525	228,432,249		10,481,369,774	△ 64,304,894	10,417,064,880
現金預金	8,665,724,871	178,530,898		8,844,255,769	0	8,844,255,769
事業未収金	1,419,515,261	23,678,336		1,443,193,597	△ 428,723	1,442,764,874
未収金	4,089,299	710,665		4,799,964	0	4,799,964
未収補助金	48,552,904	16,960,000		65,512,904	0	65,512,904
未収収益	4,779,832	0		4,779,832	0	4,779,832
貯蔵品	37,586,006	0		37,586,006	0	37,586,006
原材料	465,289	0		465,289	0	465,289
立替金	3,182,152	130,000		3,312,152	0	3,312,152
前払金	3,273,700	108,976		3,382,676	△ 3,344,000	38,676
前払費用	6,500,381	7,721,572		14,221,953	0	14,221,953
1年以内回収予定長期貸付金	320,000	0		320,000	0	320,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	450,000	0		450,000	△ 450,000	0
事業区分間貸付金	59,490,369	591,802		60,082,171	△ 60,082,171	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 992,539	0		△ 992,539	0	△ 992,539
固定資産	17,132,477,726	1,256,034,386		18,388,512,112	△ 302,120,436	18,086,391,676
基本財産	12,372,695,588	0		12,372,695,588	0	12,372,695,588
土地	3,850,778,723	0		3,850,778,723	0	3,850,778,723
建物	8,520,916,865	0		8,520,916,865	0	8,520,916,865
定期預金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	4,759,782,138	1,256,034,386		6,015,816,524	△ 302,120,436	5,713,696,088
土地	875,736,517	511,088,103		1,386,824,620	0	1,386,824,620
建物	112,656,278	719,193,441		831,849,719	0	831,849,719
構築物	264,311,626	15,280,665		279,592,291	0	279,592,291
機械及び装置	19,769,877	8		19,769,885	0	19,769,885
車輛運搬具	45,460,143	6		45,460,149	0	45,460,149
器具及び備品	301,444,021	7,694,591		309,138,612	0	309,138,612
建設仮勘定	0	0		0	0	0
有形リース資産	2,834,113	0		2,834,113	0	2,834,113
権利	1,153,000	12,000		1,165,000	0	1,165,000
ソフトウェア	69,910,523	2,043,281		71,953,804	0	71,953,804
投資有価証券	1,186,530,082	0		1,186,530,082	0	1,186,530,082
長期貸付金	6,770,000	0		6,770,000	0	6,770,000
事業区分間長期貸付金	236,031,742	0		236,031,742	△ 236,031,742	0
人件費積立資産	106,000,000	0		106,000,000	0	106,000,000
施設整備等積立資産	1,055,499,055	0		1,055,499,055	0	1,055,499,055
保育所施設・設備整備積立資産	69,700,000	0		69,700,000	0	69,700,000
認定こども園施設・設備整備積立資産	297,900,000	0		297,900,000	0	297,900,000
工賃変動積立資産（就労支援施設）	3,940,336	0		3,940,336	0	3,940,336
設備等整備積立資産（就労支援施設）	6,565,126	0		6,565,126	0	6,565,126

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
差入保証金	4,597,200	0		4,597,200	0	4,597,200
長期前払費用	13,857,520	722,291		14,579,811	0	14,579,811
その他の固定資産	79,114,979	0		79,114,979	△ 66,088,694	13,026,285
資産の部合計	27,385,415,251	1,484,466,635		28,869,881,886	△ 366,425,330	28,503,456,556
負債の部						
流動負債						
事業未払金	242,886,990	14,556,468		257,443,458	△ 428,723	257,014,735
その他の未払金	29,820,424	0		29,820,424	0	29,820,424
1年以内返済予定設備資金借入金	142,280,000	16,000,000		158,280,000	0	158,280,000
1年以内返済予定リース債務	905,004	0		905,004	0	905,004
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	450,000		450,000	△ 450,000	0
未払費用	273,226,781	6,871,107		280,097,888	0	280,097,888
預り金	624,970	0		624,970	0	624,970
職員預り金	142,506,438	6,050,146		148,556,584	0	148,556,584
前受金	0	26,329,410		26,329,410	△ 3,344,000	22,985,410
前受収益	470,000	0		470,000	0	470,000
事業区分間借入金	591,802	59,490,369		60,082,171	△ 60,082,171	0
仮受金	232,253	0		232,253	0	232,253
賞与引当金	189,844,742	4,856,245		194,700,987	0	194,700,987
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	2,351,144,516	319,482,436		2,670,626,952	△ 302,120,436	2,368,506,516
設備資金借入金	830,563,000	16,000,000		846,563,000	0	846,563,000
リース債務	1,929,109	0		1,929,109	0	1,929,109
事業区分間長期借入金	0	236,031,742		236,031,742	△ 236,031,742	0
退職給付引当金	1,515,489,907	0		1,515,489,907	0	1,515,489,907
役員退職慰労引当金	3,162,500	0		3,162,500	0	3,162,500
長期預り金	0	1,362,000		1,362,000	0	1,362,000
その他の固定負債	0	66,088,694		66,088,694	△ 66,088,694	0
負債の部合計	3,374,533,920	454,086,181		3,828,620,101	△ 366,425,330	3,462,194,771
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	3,594,861,757	218,708,495		3,813,570,252	0	3,813,570,252
その他の積立金	1,539,604,517	0		1,539,604,517	0	1,539,604,517
人件費積立金	106,000,000	0		106,000,000	0	106,000,000
施設整備等積立金	1,055,499,055	0		1,055,499,055	0	1,055,499,055
保育所施設・設備整備積立金	69,700,000	0		69,700,000	0	69,700,000
認定こども園施設・設備整備積立金	297,900,000	0		297,900,000	0	297,900,000
工賃変動積立金（就労支援施設）	3,940,336	0		3,940,336	0	3,940,336
設備等整備積立金（就労支援施設）	6,565,126	0		6,565,126	0	6,565,126
次期繰越活動増減差額	18,721,680,057	811,671,959		19,533,352,016	0	19,533,352,016
（うち当期活動増減差額）	914,928,114	△ 22,224,269		892,703,845	0	892,703,845
純資産の部合計	24,010,881,331	1,030,380,454		25,041,261,785	0	25,041,261,785
負債及び純資産の部合計	27,385,415,251	1,484,466,635		28,869,881,886	△ 366,425,330	28,503,456,556